Sant.

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

26-feb

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO BOLETOS DE AVIÓN DE: Mayra Graciela Silva Rodríguez, María Alejandra González Virgen Y Marisol Guzmán Sánchez	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	C0E6F797	23/02/2026	$ 10,363.23	$ 10,363.23	COMISIÓN DEL 24 AL 25 DE FEBRERO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 167 COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110
							BANCO BANORTE N° DE CTA. 0806014128 CLABE: 072 090 00806014128 2
				TOTAL A PAGAR		$ 10,363.23	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

RFC emisor:	SAMD65040128A	**Folio fiscal:**	C22D6931-5913-4E79-B95D-15C1340A/
Nombre emisor:	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000704658689
Folio:	520	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28010 2026-02-26 15:36:25
RFC receptor:	ICI971206P70	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor:	28000	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuest
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	2,944.13	2,944.130000	0.29	Sí objeto de impue
Descripción	TARIFA AEREA PNR FGD3FA				Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	Base: 2,943.840000	Tipo Factor: Tasa / Tasa o Cuota: 16.00% / Importe: 471.05000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	3,948.33	3,948.330000		No objeto de impue
Descripción	CARGOS AEROPUERTARIOS							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
80141600		1.00	E48	Unidad de servicio	2,586.21	2,586.210000		Sí objeto de impue
Descripción	CARGO EXPEDICION DE 4 BOLETOS GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA CON VIVA -AEROBUS DEL 09 AL 10 DE MARZO 2026 MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ/MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN Y MARISOL GUZMAN SANCHEZ				Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	Base: 2,586.210000	Tipo Factor: Tasa / Tasa o Cuota: 16.00% / Importe: 413.79360
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 9,47
Forma de pago:	Por definir	**Descuento**	$ (
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 88
		Total	$ 10,36

Sello digital del CFDI:

MUbhwyu1ceV6xnlFHgj1nBmMcc4Gb4MJmuyXiMl6/NjrukI47Fk/P9/Sy2OZD/lloR1YQ20Z5uNBpmI8IIG3PaBx9Uv8TsswUEb+pJGRncivV2K3uMyIsHNskHHC/uLDemy5z6uKpBDSAb
7BuAb3pl3M3SsaxhqMfLuMsniQmspu3cZOAIGR3yzxeQf2khRp1ZoHlKMnVP3k0A1F8l+7JNl8oxTt9Hkn2ahdyZubYhF5+6i3ggsFJPhtsDqJq4ZeQ4eJ3EQsx/gD+lg67radVazrTtedGAv
xkdZ7hVyrCZXWbL0LWSkA4NAggt5qtfRN/I7VdNWF5EgMeA==

Sello digital del SAT:

Nkzh/LJ9ysrgn44m4Dcgc6ecv0wXdlH39la1iG6aOwQqrt/iVoZ5FNa8LcwsKjj7Rh6mmvD7tJC6DWvrUEzSMUMAt7JU+V06W2ZfR5+L7xtDAiNscByzn6vnaUp4WODZ9osQTkljY7tmc9r
4GEEykOdoH47nATF98Flq5u7TvaGC551mIRgPSiCnwvSGmi7OZD1Wrhb5209g6y8saJ8lDBKYdUlFllXngkyB7rKZbD8+ivQTvu5qLPcC/MenkpWCShU8karasumWHrpzl7pCmr7suFv
pynUiKSp4xGyLk33NJVfcXKJT0DXKCS4cx2uuFvWsq1+T1Z5/8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C22D6931-5913-4E79-B95D-15C1340AAA19|2026-02-26T15:36:46|SAT970701NN3|MUbhwyu1ceV6xnlFHgj1nBmMcc4Gb4MJmuyXiMl6/Njr
k/P9/Sy2OZD/lloR1YQ20Z5uNBpmI8IIG3PaBx9Uv8TsswUEb+pJGRncivV2K3uMyIsHNskHHC/uLDemy5z6uKpBDSAbxYEz7BuAb3pl3M3SsaxhqM
sniQmspu3cZOAIGR3yzxeQf2khRp1ZoHlKMnVP3k0A1F8l+7JNl8oxTt9Hkn2ahdyZubYhF5+6i3ggsFJPhtsDqJq4ZeQ4eJ3EQsx/gD+lg67radVazrTt
rhnyxkdZ7hVyrCZXWbL0LWSkA4NAggt5qtfRN/I7VdNWF5EgMeA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-26 15:36:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:072090008060141282 - DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ

Importe:$10,363.23 MXN

Fecha y hora de alta:27-02-2026 13:22:04:000364

Fecha y hora de liquidación:27-02-2026 13:25:27:000000

Concepto:PAGO DE BOLETOS DE AVION

Propósito:

Fecha de ejecución:27-02-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1P507

Referencias del movimiento:6876567

Referencia numérica del Emisor:797

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:202602274001408ET0000468765670

RFC Ordenante:ICI971206P70

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Santander

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20-feb

PROPUESTA DE PAGO GASTO DE OPERACIÓN

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO VIÁTICOS	ARQ MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ	HR488	28/01/2026	$ 761.50	$ 761.50	COMISIÓN MANZANILLO PAGO DE ALIMENTOS DE ARQ MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ Y DAISY CONSUELO RODRÍGUEZ RAMOS
				TOTAL A PAGAR		$ 761.50	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

El gasto se registro en la cuenta ~~Gastos de operacion~~ Ingresos propios

CFDI VERSIÓN 4.0 SERIE Y FOLIO: HR488

EL HERRADERO
MARISCOS & CARNES

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000714659128	28/01/2026 03:39:07 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000705928441	28/01/2026 03:39:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 6E82FFE0-C72B-45C3-B472-A22634CB1182

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA Y SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELERIA COJUMATLAN
RFC: OST180426SQ0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: ICI971206P70
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 28000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 28218
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02008	LIMONADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02009	NARANJADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02009	NARANJADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	H87 - PZA	1.00	01047	ORDEN DE GUACALE	$68.97	$0.00	$68.97
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$11.03	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	CAMARONES AL GUSTO	$232.76	$0.00	$232.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$37.24	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	CAMARONES AL GUSTO	$232.76	$0.00	$232.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$37.24	
90101501	H87 - PZA	1.00	07001	CAMARONES AL GUSTO	$232.76	$0.00	$232.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$37.24	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02010	COCA COLA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02010	COCA COLA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02009	NARANJADA	$34.48	$0.00	$34.48
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$5.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/01/26: 27300.

SUBTOTAL	$974.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$974.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	$155.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	$155.86
TOTAL	**$1,130.00**

SON: UN MIL CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

26-feb

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO DEL CAMBO DE FECHA DE BOLETOS DE AVIÓN DE: Mayra Graciela Silva Rodríguez, María Alejandra González Virgen Y Marisol Guzmán Sánchez	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	C0E6F797	23/02/2026	$ 1,800.00	$ 1,800.00	CAMBIO DE FECHA DE COMISIÓN QUE ESTABA PROGRAMDA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CD DE MÉXICO
							BANCO BANORTE N° DE CTA. 0806014128 CLABE: 072 090 00806014128 2
				TOTAL A PAGAR		**$ 1,800.00**	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

RFC emisor:	SAMD65040128A	**Folio fiscal:**	1D642DBC-A13F-428A-B920-C0E6F797
Nombre emisor:	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000704658689
Folio:	521	**Serie:**	MXN
RFC receptor:	ICI971206P70	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28010 2026-02-26 15:43:00
Nombre receptor:	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	28000	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuest
80141600		1.00	E48	Unidad de servicio	1,551.72	1,551.720000		Sí objeto de impue

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CARGO POR CAMBIO DE FECHA DE 3 BOLETOS GUADALAJARA-MEXICO-GUADALA RA DEL 09 AL 10 DE MARZO 2026 MAYRA GARCIELA SILVA RODRIGUEZ-MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN Y MARISOL GUZMAN SANCHEZ	IVA	Traslado	1,551.720000	Tasa	16.00%	248.2752(

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,55
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 24
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 1,80**

Sello digital del CFDI:

MbYdj74hfxt0yNUTtg6GRjkrfBP6wnPW5c3cleqqIQREE5EtplWaIHQxeDiv+9HIVL8MJy17n4y5rt0cpuVar/gSbMjQO8TwWx+jRgSuXnN/UpgM5SZxcJADc1HJDnbiFN3jjiZCdg9rD7CFu
0HjVDYZ6KBUr6YEws+bi1PhOhim4Pr7Qe3ctzat6MsEqqLWxWnBVJLrweEtFBP4/TJOs16faBNy1LU2XRQ3aVBWD3MlxIlxcG41ABsXCUzO/ixuQ5CWFU4oX87XZldY/XalQsuvOGqL
Tf+QZaB5kMYuXcwOZHT1glhwpDveo4yLHY8bOCnDLWu8iwMlg==

Sello digital del SAT:

MHQOjZFtlnUa8Sa5bs8lVYL1hHMSqqDwi+sZFp0rugoKtt5RjyNbVshkkwBEkHWPESfbNiDzdJeZaSJJuE+HNJW4Qw14xh0zd6AaTZR9XDOFrg1DsaRwh7Qit22HWSoBeFNZ7fsfhjkt
ZvCa+CjlyOSkD3tjgux9tlnR8dwcr2MVm+INHnBb618uN76nZHBFoSCkEhHj+4LH2HLdxbpWN5O5u8Uhy4QJT5e8jv19+LHpOm556UJrApwJnq/3EEaEUnGGaVpdTh5wRbvjXXbix2ZH
PhxP9zgsbNqBAFIP3qqopN1ehpCvkd1gxlKRfk04Zik5jkHbEsfVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D642DBC-A13F-428A-B920-C0E6F7975149|2026-02-26T15:43:18|SAT970701NN3|MbYdj74hfxt0yNUTtg6GRjkrfBP6wnPW5c3cleqqIQREE
alHQxeDiv+9HIVL8MJy17n4y5rt0cpuVar/gSbMjQO8TwWx+jRgSuXnN/UpgM5SZxcJADc1HJDnbiFN3jjiZCdg9rD7CFuiKJso0HjVDYZ6KBUr6YEws
hOhim4Pr7Qe3ctzat6MsEqqLWxWnBVJLrweEtFBP4/TJOs16faBNy1LU2XRQ3aVBWD3MlxIlxcG41ABsXCUzO/ixuQ5CWFU4oX87XZldY/XalQsuv
tDeKTf+QZaB5kMYuXcwOZHT1glhwpDveo4yLHY8bOCnDLWu8iwMlg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-26 15:43:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRÓNICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:072090008060141282 - DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ

Importe:$1,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:27-02-2026 13:22:04:000364

Fecha y hora de liquidación:27-02-2026 13:25:27:000000

Concepto:PAGO DEL CAMBIO FECHA BOLETOS DE AVION

Propósito:

Fecha de ejecución:27-02-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1P508

Referencias del movimiento:6877742

Referencia numérica del Emisor:1340

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:202602274001408ET0000468777420

RFC Ordenante:ICI971206P70

Operación realizada por internet

INCOIFED
27 FEB. 2026
PAGADO

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.

Santander.

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

06-mar

PROPUESTA DE PAGO INGRESOS PROPIOS

RELACIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO

	CONCEPTO	A FAVOR DE	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO PROGRAMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
	PAGO BOLETOS DE AVIÓN DE: Asdrúbal Enriquez Melgar	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	AD79275C7E89	06/03/2026	$ 3,038.96	$ 3,038.96	COMISIÓN DEL 09 AL 10 DE MARZO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FEDERACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DOMICILIO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 167 COL. AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110
							BANCO BANORTE N° DE CTA. 0806014128 CLABE: 072 090 00806014128 2
				TOTAL A PAGAR		$ 3,038.96	

LIC. ELDA GIZEL ZÚÑIGA CÁRDENAS
ELABORÓ

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
PAGÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
AUTORIZÓ

RFC emisor:	SAMD65040128A	**Folio fiscal:**	1D6D64C5-739A-4F9F-A683-AD79275C7E89
Nombre emisor:	DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000704658689
Folio:	528	**Serie:**	MXN
RFC receptor:	ICI971206P70	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28010 2026-03-06 11:13:31
Nombre receptor:	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	28000	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	1,498.56	1,498.560000	0.04	Sí objeto de impuesto.
Descripción	TARIFA AERA PNR HYKZ9C				Impuesto: IVA	Tipo: Traslado	Base: 1,498.520000	Tipo Factor: Tasa / Tasa o Cuota: 16.00% / Importe: 239.770000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
90121502		1.00	E48	Unidad de servicio	1,300.67	1,300.670000		No objeto de impuesto.
Descripción	CARGOS AEROPUERTARIOS							
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 2,799.23
Descuento			$ 0.04
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 239.77
Total			**$ 3,038.96**

Sello digital del CFDI:

QtL6dsXVz5Cl0ewKz4zRCfls/sWN6dvfaE/0ZxN5zyIG8736ZwJcjKVTo2sZOmDcEKsNe8EE5vNYNWrQ8+Q/dWcHCfad2XfYg6UHGio8gEEfK9doR2bgQAox/k6LqUMWITI8fgACWYLxfqqS/gY6GFNdh1MhANw8xjG0JlsZFqBA0NakfdBuO/PgMMt2QOsOidh/8MLgMNxmzH4Q2TWz0oyZwp9D0uZBb26LeXHWc6RVcCSogCxLpJ0Gc5h+YZ243PeucU7se40aCjw6U9gOOB4+Lz9H7hQEh8RDzH/joESmLSxJpsJF8AEbvND3bdZ1T/N9brzdFXHVZ0/+gda2bg==

Sello digital del SAT:

EXa6+HqaCxgXtm3oni0powqENo8xc1j02/9yoQrDlOYPD8GTNp256RTdDF739I8KW5GrOAzOxBQlRXV4q3fFhPThSZoKHfhbvSCxRKJ9jTheTbzcrA5v8vlgh5VKdcSoHsQgGspuTnrWAY8gNwRzF+dreBFzASq6xlRy5C3hEKMw1oJYnfSetq3YwuBhRxDyQ+k9uy1KAkPK28NSPasYxBEKuWsVt6RXkXLify9+N6Jr2mCaudWnwBXihy6Evsq98uSG9+iNZ533CnhG85rPaXxFkw2pVWuurylOtzCcO67rXSGomVmPlDogE/JetE9YlxooYnH9k3AhimH0YFTPXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D6D64C5-739A-4F9F-A683-AD79275C7E89|2026-03-06T11:13:48|SAT970701NN3|QtL6dsXVz5Cl0ewKz4zRCfls/sWN6dvfaE/0ZxN5zyIG8736ZwJcjKVTo2sZOmDcEKsNe8EE5vNYNWrQ8+Q/dWcHCfad2XfYg6UHGio8gEEfK9doR2bgQAox/k6LqUMWITI8fgACWYLxfqqS/gY6GFNdh1MhANw8xjG0JlsZFqBA0NakfdBuO/PgMMt2QOsOidh/8MLgMNxmzH4Q2TWz0oyZwp9D0uZBb26LeXHWc6RVcCSogCxLpJ0Gc5h+YZ243PeucU7se40aCjw6U9gOOB4+Lz9H7hQEh8RDzH/joESmLSxJpsJF8AEbvND3bdZ1T/N9brzdFXHVZ0/+gda2bg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2026-03-06 11:13:48
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:INCOIFED 80123100292

Usuario:25223253 - MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Cuenta clabe:014090655110460787

Cuenta de cargo:65511046078 - INGRESOS PROPIOS

Cuenta de abono:072090008060141282 - DORA LUZ SANTILLAN MENDEZ

Importe:$3,038.96 MXN

Fecha y hora de alta:06-03-2026 12:07:11:000660

Fecha y hora de liquidación:06-03-2026 13:15:33:000000

Concepto:PAGO BOLETO DE AVION

Propósito:

Fecha de ejecución:06-03-2026

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1O280

Referencias del movimiento:6739677

Referencia numérica del Emisor:89

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

Pais:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20260306400140BET0000467396770

RFC Ordenante:ICI971206P70

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLínea PyME.